

附件 2

商洛市生态环境局镇安县分局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县生态环境问题的监督管理。2、负责全县污染减排目标的落实。3、负责生态环境领域投资的相关工作。4、负责全县生态环境污染防治的监督管理。5、负责落实全县生态保护修复工作。6、负责全县核与辐射安全的监督管理。7、负责全县生态环境准入的监督管理。8、负责全县生态环境监测和信息发布。9、配合上级部门开展生态环境保护督察巡查。10、负责全县生态环境综合行政执法。11、负责全县生态环境宣传教育。

（二）内设机构

本单位由局机关及 2 个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制,机关内设 5 个科室:党政办公室、财务办公室、排污控制办公室（大气办）、水土污染监管办公室、环评与固废监管办公室。

（三）下属单位

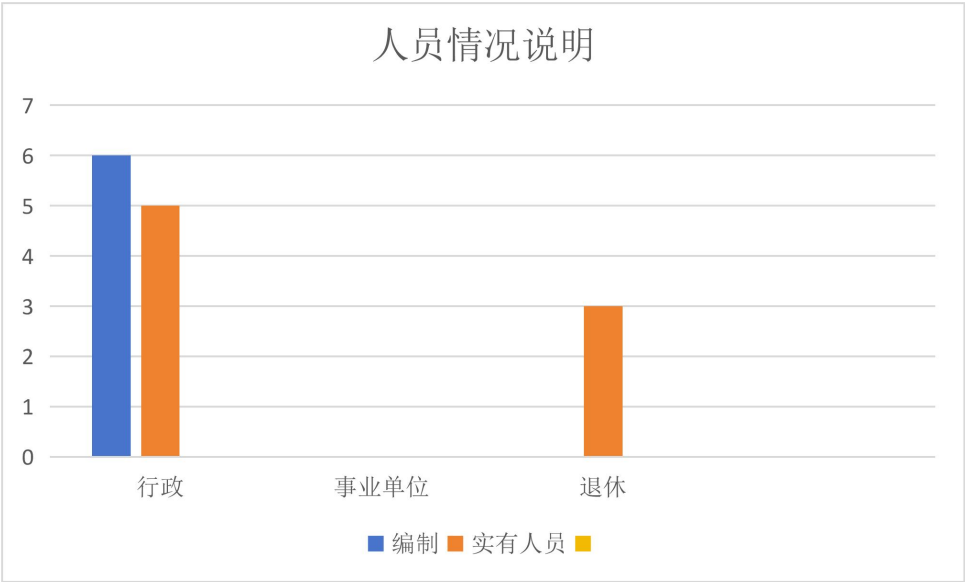
本单位共有 2 个下属单位：参照公务员法管理事业单位 1 个:镇安县生态环境保护综合执法大队;全额事业单位 1 个:镇安县环境监测站。

二、工作任务

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，切实加强秦岭生态环境保护，持续加强污染减排，扎实推动中省环保督察反馈问题整改，不断强化生态环境监管执法，有效提升生态环境监测能力，切实抓好固废和辐射管理，全面落实生态环境保护制度，着力构建现代生态环境治理体系，推进污染防治项目实施及生态文明建设示范县创建，加强生态环境领域法治建设，广泛开展生态环境保护宣传教育。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 5 人,其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年本单位预算收入 78.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元，2023 年本单位预算收入较上年增加 14.3968 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。2023 年本单位预算支出 78.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 14.3968 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 78.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.3968 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加；2023 年本单位财政拨款支出 78.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.13 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.3968 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 78.13 万元，较上年增加 14.3968 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 78.13 万元，其中：

（1）公用经费 7.719 万元，较上年增加 0 万元。

（2）工资津贴补贴及养老保险等个人部分 70.411 万元，较上年增加 14.3968 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。

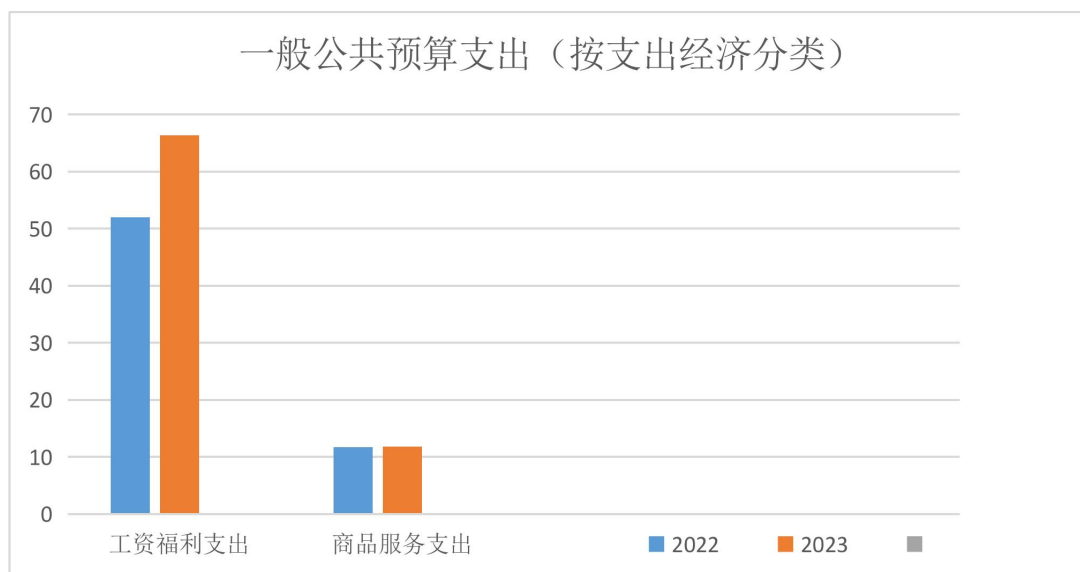
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 78.13 万元。

工资福利支出（301）66.346 万元，较上年增加 14.3368 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。

商品和服务支出（302）11.784 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本单位人员有职务变动，增加了公务交通补贴。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 78.13 万元。

机关工资福利支出（301）66.346 万元，较上年增加 14.3368 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖金后，工资、养老、医疗等预算相应增加。

机关商品和服务支出（302）11.784 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本单位人员有职务变动，增加了公务交通补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年 0.2 万元减少 0.05 万元（-25%），减少的主要原因是 2023 年要严格控制公务接待数量和人次，尽量安排在单位职工灶用便餐；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费预算支出 100%，较上年 0.2 万元减少 0.05 万元（-25%），减少的主要原因是 2023 年要严格控制公务接待数量和人次，尽量安排在单位职工灶用便餐；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0 万元（0%），无变化的主要原因是压减会议人数及次数，减少会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县生态环境执法 工作会	2023 年 6 月 5 日	约 60 人	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 78.13 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 7.719 万元，较上年无变动。

本单位无 2023 年结转的列权责发生制核算支出中公用

经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市生态环境局镇安县分局

保密审查情况：已审查（欧阳灵）

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签（曹杰）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度专项经费无预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费项目，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度未开展专项资金绩效管理，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	781,300.00	一、部门预算	781,300.00	一、部门预算	781,300.00	一、部门预算	781,300.00
1、财政拨款	781,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	781,300.00	1、机关工资福利支出	663,460.00
(1)一般公共预算拨款	781,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	663,460.00	2、机关商品和服务支出	117,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,840.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106,620.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	574,090.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,310.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	781,300.00	本年支出合计	781,300.00	本年支出合计	781,300.00	本年支出合计	781,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	781,300.00	支出总计	781,300.00	支出总计	781,300.00	支出总计	781,300.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	781,300.00	一、财政拨款	781,300.00	一、财政拨款	781,300.00	一、财政拨款	781,300.00
1、一般公共预算拨款	781,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	781,300.00	1、机关工资福利支出	663,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	663,460.00	2、机关商品和服务支出	117,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106,620.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	47,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	574,090.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,310.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	781,300.00	本年支出合计	781,300.00	本年支出合计	781,300.00	本年支出合计	781,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	781,300.00	支出总计	781,300.00	支出总计	781,300.00	支出总计	781,300.00

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	780411.00	780411.00	77190.00		
208	社会保障和就业支出	106,620.00	106,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,620.00	106,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71080.00	71080.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35540.00	35540.00			
210	卫生健康支出	46391.00	46391.00			
21011	行政事业单位医疗	46391.00	46391.00			
2101101	行政单位医疗	46391.00	46391.00			
2101102	事业单位医疗					
211	节能环保支出	574090.00	574090.00	77190.00		
21101	环境保护管理事务	574090.00	574090.00	77190.00		
2110101	行政运行	574090.00	574090.00	77190.00		
221	住房保障支出	53310.00	53310.00			
22102	住房改革支出	53310.00	53310.00			
2210201	住房公积金	53310.00	53310.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				781300.00	704110.00	77190.00		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204156.00	204156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147384.00	147384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18310.00	18310.00			
30105	基础绩效奖	50101	工资奖金津补贴	74400.00	74400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	71080.00	71080.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35540.00	35540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46391.00	46391.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889.00	889.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53310.00	53310.00			
30102	津贴补贴中的采暖补贴	50101	津贴补贴中的采暖补贴	12000.00	12000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	商品和服务支出	47110.00		47110.00		
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500.00		1500.00		
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	12500.00		12500.00		
30229	福利费	50201	商品和服务支出	180.00		180.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00		
30229	防暑降温费	50299	商品和服务支出	4650.00	4650.00			
30239	公务交通费补贴个人部分	50299	商品和服务支出	36000.00	36000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	781300.00	704110.00	77190.00	
208	社会保障和就业支出	106620.00	106620.00		
20805	行政事业单位养老支出	106620.00	106620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71080.00	71080.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35540.00	35540.00		
210	卫生健康支出	47280.00	47280.00		
21011	行政事业单位医疗	47280.00	47280.00		
2101101	行政单位医疗	47280.00	47280.00		
2101102	事业单位医疗				
211	节能环保支出	574090.00	496900.00	77190.00	
21101	环境保护管理事务	574090.00	496900.00	77190.00	
2110101	行政运行	574090.00	496900.00	77190.00	
221	住房保障支出	53310.00	53310.00		
22102	住房改革支出	53310.00	53310.00		
2210201	住房公积金	53310.00	53310.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				781300.00	704110.00	77190.00	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204156.00	204156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147384.00	147384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18310.00	18310.00		
30105	基础绩效奖	50101	工资奖金津补贴	74400.00	74400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71080.00	71080.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35540.00	35540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46391.00	46391.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889.00	889.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53310.00	53310.00		
30102	津贴补贴中的采暖补贴	50101	津贴补贴中的采暖补贴	12000.00	12000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	商品和服务支出	47110.00		47110.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500.00		1500.00	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	12500.00		12500.00	
30229	福利费	50201	商品和服务支出	180.00		180.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
30229	防暑降温费	50299	商品和服务支出	4650.00	4650.00		
30239	公务交通费补贴个人部分	50299	商品和服务支出	36000.00	36000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市生态环境局镇安县分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	深入打好污染防治攻坚战、全面完成2023年生态环境保护目标任务。	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，切实加强秦岭生态环境保护，持续加强污染减排，扎实推动中省环保督察反馈问题整改，不断强化生态环境监管执法，有效提升生态环境监测能力，切实抓好固废和辐射管理，全面落实生态环境保护制度，着力构建现代生态环境治理体系，推进污染防治项目实施及生态文明建设示范县创建，加强生态环境领域法治建设，广泛开展生态环境保护宣传教育。	78.13	78.13	
	金额合计		78.13	78.13	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年单位正常运转、生态环境保护各项目标任务实现。 目标2：完成预算收入78.13万元，预算支出78.13万元。 目标3：全县生态环境质量持续改善：大气污染防治工作完成市考目标任务，环境空气质量各项指标稳定向好；乾佑河、旬河监测断面水质稳定达到国家Ⅱ类标准，青铜关出境断面水质达到国家Ⅱ类标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标，水环境质量持续稳定；单位地区生产总值二氧化碳排放降低以及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到市考要求，减污降碳协同增效；土壤和辐射环境安全稳定，各类功能区噪声均达到相应标准。第二轮中央和省委环保督察反馈问题按时序进度整改，月西沟历史遗留硫铁矿环境污染问题12月底前整改到位并完成验收销号；现代环境治理体系不断健全完善，治理能力持续提升；创建成省级生态文明建设示范县；全县环境安全稳定，不发生重特大环境污染事件；生态环境满意度、知晓率稳步提升。 目标4：具体业务工作争先创优：环境网格化管理、年度水环境质量排名、中省环保专项资金项目入库、资金争取、项目建设等工作保持全市前三名；生态文明建设、土壤和固废污染防治、核与辐射污染防治、污染减排、环境执法及大练兵活				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障2023年单位正常运转。		1个
			完成2023年生态环境系统工作要点		16项66条
		质量指标	空气质量各项指标		稳定达标
			河流监测断面水质达标标准		国家Ⅱ类标准
			城市集中式饮用水水源地水质达标率		100%
			二氧化碳排放降低；化学需氧、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作要求		达到市考要求
			土壤和辐射环境要求		安全稳定
		时效指标	预算资金到位率		100%
			预算资金执行率		100%
		成本指标	成本控制率		不高于行业平均水平
	效益指标	经济效益	环保产业发展		推动当地环保产业发展
		社会效益	公众环保意识		明显提高
		生态效益	全市生态环境质量持续改善，各项目标任务完成率		≥90%
		可持续影响	生态环境		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。